

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, finansinės būklės ataskaitos forma)
Viešojo įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 M. SPALIO 30 Nr. 1-116-65

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	6 621 234,52	1 643 661,50
I.	Nematerialusis turtas	P03	81 983,79	97 892,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		78 243,75	93 735,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 740,04	4 156,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6 539 250,73	1 545 769,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 475 262,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		836 552,73	725 115,40
II.6	Transporto priemonės		71 071,73	80 947,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		258 309,08	203 428,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		308 186,03	142 811,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		589 868,87	393 464,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	8 000 683,43	5 932 020,83
I.	Atsargos		310 085,75	213 640,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		948,25	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	309 137,50	213 549,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			89,95
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			1,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	67 762,24	9 859,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1 822 108,23	1 512 678,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		66 444,37	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		1 718 890,01	1 477 467,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 573,82	34 993,90
III.6	Kitos gautinos sumos		6 200,03	217,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešojo įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 M. SPALIS 30 D. Nr. 1-1.16-65

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	16 466 500,84	14 250 645,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 970 899,79	1 438 490,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		177 205,16	130 705,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		919 043,95	776 523,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		367 594,75	115 140,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		507 055,93	416 120,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 495 601,05	12 812 154,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 496 045,05	12 812 263,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-444,00	-109,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-15 686 613,07	-12 611 491,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-12 615 247,01	-10 146 511,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-341 818,29	-319 853,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-126 803,71	-101 518,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-368,00
V.	TRANSPORTO		-9 244,43	-13 475,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-42 279,27	-59 156,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-545 548,28	-269 584,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 103,71	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 696 703,84	-1 333 670,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4 500,00	
XI.	NUOMOS		-20 141,24	-6 211,83
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-185 558,48	-250 561,50
XIV.	KITOS		-97 664,81	-110 579,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		779 887,77	1 639 154,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	17 777,63	4 011,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		56 265,75	8 115,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-29 655,10	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8 833,02	-4 104,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	20 190,48	4 365,90
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			64 215,88
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		817 855,88	1 711 747,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		817 855,88	1 711 747,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 m. rugsėjo 30 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika (toliau poliklinika) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus m. savivaldybės turto ir lėšų įsteigta sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

Poliklinika yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Lietuvos bankuose: AB SEB banke, Luminor Bank AS, Swedbank AB. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolos atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, teikti saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Poliklinika teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat poliklinika gauna finansavimą pagal vykdomus projektus ir programas, medicininės priemonės pagal centralizuotus pirkimus, kurie apmokami Valstybės biudžeto arba Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu -641

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Poliklinikos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Antakalnio poliklinika, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jo pakeitimais;

Kitais įstatymais ir teisės aktais.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2019 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	308.767,84	78243,75
1.2.	Kitas nematerialus turtas	7369,45	3740,04
	Viso	316.137,29	81.983,79

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
	Negyvenamieji pastatai gauti patikėjimo teise	4.944.966,31	4.475.262
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	3.997.939,58	771.274,51
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	270.267,97	65.278,22
1.5.	Transporto priemonės	127.161,65	71.071,73
1.6.	Baldai ir biuro įranga	668.760,47	258.309,08
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	527.938,59	308.186,03
1.8.	Nebaigta statyba	589.868,87	589.868,87
	Viso	11.137.839,78	6.539.250,73

P 08. Atsargos

Eurais		
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	948,25
2.	Medicininės priemonės	289.809,97
3.	Medžiagos, atsarginės dalys	16.418,45
4.	Degalai	184,05
5.	Ūkinis inventorių	2.725,03
	Viso	310.085,75

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6194,40
2.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	200,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	61.367,84
	Viso	67.762,24

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	66.444,37
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.718.890,01
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.705.942,75
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	12.359,77
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	246,00
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	341,49
3.	Sukauptos pajamos	30.573,82
4.	Kitos gautinos sumos	6200,03
	Viso	1.822.108,23

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5.796.809,48
2.	Grynieji pinigai kasoje	3.917,73
	Viso	5.800.727,21

P 12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 standarto 4 priedo pateiktą formą.

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Mokėtinų sumų tiekėjams	203.384,86
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1.299.674,54
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	723.656,40
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	319.749,68
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	255.526,01
2.4.	Kitos mokėtinų sumos	742,45
3.	Sukauptos sąnaudos	784.662,36
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	49.766,63
	Viso	2.337.488,39

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 817.855,88 Eurų, sukauptas perviršis 6.680.806,14 Eurų. Grynasis turtas už 2020 metų III ketvirtį 6.740.284,91 Eurų.

P 01. Pajamos ir sąnaudos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 1.970.899,79 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų, gavus finansavimą pastatams, kurie gauti patikėjimo teise. Palyginus su praėjusių metų III ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 532.409,15 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 14.495.601,05 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 12.952.334,13 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1.543.710,92 Eurų;

- pervestinos pajamos, tai iš gyventojų surinktos lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą. Šios lėšos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai, per ataskaitinį laikotarpį pervestinių pajamų surinkta (- 444,00 Eurų).

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu, jos padidėjo 1.683.446,16 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 56.265,75 Eurų, iš jų pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą -29.655,10 Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 20.190,48 Eur, tai delspinigiai, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo

Sąnaudos

P.06. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 15.686.613,07 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų III ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 3.075.121,99 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo ir sunaudotų atsargų sąnaudų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2020 METŲ III KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) pasikeitimai	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17596,36	167439,56		998156,19			-167290,34				1015901,77	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17596,36	29845,61		998156,19			-29696,39				1015901,77	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	137593,95					-137593,95					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	517446,70	818111,00		182595,53			-919001,95			66444,37	665595,65	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	517446,70			182595,53			-102546,98			66444,37	663939,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	818111,00					-816454,97				1656,03	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	218969,90	485994,92		568465,02	-8627,79		-381971,65				882830,40	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	257,19			568465,02			-849,74				567872,47	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	218712,71	485994,92			-8627,79		-381121,91				314957,93	
4.	Iš kitų šaltinių:	62655,16	5474,90		3418742,70			-507055,93				2979816,83	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60938,93			3418742,70			-502021,43				2977660,20	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1716,23	5474,90					-5034,50				2156,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų	816668,12	1477020,38		5167959,44	-8627,79		-1975319,87			66444,37	5544144,65	

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė



VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2020 metų III ketvirtį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEDAS NR.1

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	7	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		293459,03			6595,05					300054,08
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		15308,81			774,40					16083,21
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		15308,81			774,40					16083,21
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		308767,84			7369,45					316137,29
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-199723,43		X	-2438,26		X	X		-202161,69
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-30800,66		X	-1191,15		X	X		-31991,81
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.1.	parduoto	X			X			X	X		
9.2.	perduoto	X			X			X	X		
9.3.	nurašyto	X			X			X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-230524,09							
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X	-3629,41	X	X		-234153,50
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		78243,75			3740,04				81983,79
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		93735,60			4156,79				97892,39

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

**_ Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Babalas
Sandra Marchukovičienė

Sandra Marchukovičienė

VŠĮ Antakalnio politikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2020 metų III ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		4074075,66	127161,65		569496,09		359113,79	393464,97		5534248,50
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			4944966,31			310319,76			128365,66		193622,68	196403,90		5773678,31
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						310319,76			128365,66		193622,68	196403,90		828712,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			4944966,31								193622,68			4944966,31
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-116187,87	-12446,48		-29101,28		-24797,88			-182533,51
3.1.	parduoto							-12446,48							-12446,48
3.2.	perduoto									-4132,92					-4132,92
3.3.	nurašyto						-116187,87			-24968,36		-24797,88			-165954,11
4.	Pergrupavimai (+/-)							12446,48							12446,48
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4944966,31	10936,34		4268207,55	127161,65		668760,47		527938,59	589868,87		11137839,78
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3348960,26	-46214,04		-366067,17	X	-216301,87	X	X	-3988479,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-465134,58							X		X	X	-465134,58
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4569,73			-197874,53	-9876,88		-69256,77	X	-28248,57	X	X	-309826,48
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					115179,97	12446,48		24872,55		24797,88			177296,88
9.1.	parduoto	X						12446,48							12446,48
9.2.	perduoto	X													164850,40
9.3.	nurašyto	X					115179,97	-12445,48		24872,55	X	24797,88	X	X	-12445,48
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-469704,31	-10936,05		-3431654,82	-56089,92		-410451,39	X	-219752,56	X	X	-4598589,05
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X													
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X										
22.2.	perduoto		X	X	X										
22.3.	nurašyto		X	X	X										
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X										
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4475262,00	0,29		836552,73	71071,73		258309,08		308186,03	589868,87		6539250,73
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				0,29		725115,40	80947,61		203428,92		142811,92	393464,97		1545769,11

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Bubaitė
Sandra Marchionis

Sandra

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų (medžiagų) vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 metų III ketvirį

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEDAS Nr.3

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		213549,79				89,95	1,00	213640,74
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	1396,32	1801003,03						1802399,35
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1114271,64						1114271,64
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1396,32	686731,39						688127,71
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-448,07	-1705415,32				-89,95	-1,00	-1705954,34
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-6017,41				-89,95	-1,00	-90,95
3.3.	Sunaudota veikloje	-448,07	-1699397,91						-6017,41
3.4.	Kiti nurašymai								-1699845,98
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	948,25	309137,50						310085,75
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	948,25	309137,50						310085,75
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		213549,79				89,95	1,00	213640,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2020 M. III KETVIRTIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	20 190,48	4 365,90
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	20 190,48	4 365,90
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	20 190,48	4 365,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.